



**Relazione del Segretario Generale
al primo provvedimento di variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2016**

Al bilancio di previsione per l'esercizio 2016, deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 28 dicembre 2015 su cui ha espresso parere favorevole il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con nota n. 16344 del 29 aprile 2016, vengono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa (importi in euro):

1

Variazioni negative

capitolo- 102010- spese per servizi informatici	+ 8.000,00
capitolo- 101021- spese postali e telegrafiche	+ 1.000,00
capitolo- 102016- spese per comunicazione integrata	+ 100.000,00
capitolo- 101024- premi di assicurazione	+ 9.700,00
capitolo -101016- collaborazioni occasionali e stagisti	+ 4.000,00
capitolo - 1010 14 - compensi per co.co.co.	+ 70.000,00
capitolo- 101031- servizi resi da terzi	+190.000,00
capitolo- 105011- imposte e tributi locali	+ 1.300,00

Totale variazioni negative	+ 384.000,00

Variazioni positive

capitolo - 102014- interventi di microfinanza	- 164.000,00
capitolo - 101034- personale comandato	- 220.000,00

Totale variazioni positive	- 384.000,00

Le variazioni in aumento sono dovute:

- capitolo 102010 - spese per servizi informatici- per interventi straordinari a seguito di virus sui siti web dell'Ente e sui programmi informatici e ripristino ed adeguamento dei sistemi;
- capitolo 101016 - collaborazioni occasionali - per i rimborsi spese a n. 6 tirocinanti adibiti ad attività di microcredito;
- capitolo 102016 - spese per comunicazione integrata - per la campagna pubblicitaria per promuovere l'accesso al credito a favore delle micro-imprese nell'ambito delle convenzioni stipulate dall'ente con gli istituti bancari e per il servizio in outsourcing di promozione dell'attività dell'Ente;
- capitolo 101031- servizi resi da terzi - per l'utilizzo di personale con contratto interinale nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione dei collaboratori e della registrazione dei relativi contratti da parte della corte dei conti, proroga del servizio in outsourcing concernente reception, prima accoglienza e segretariato;
- capitolo 101014 - compensi per collaborazioni coordinate e continuative - per la selezione mediante avviso pubblico di 10 collaboratori con contestuale cessazione dei contratti interinali, la cui decorrenza giuridica è stata prevista dal 1° novembre c.a.;
- capitolo 101024 - premi di assicurazioni - per l'ampliamento della copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione;
- capitolo 101021 - spese postali e telegrafiche - per l'adeguamento delle relative spese.
- Capitolo 105011 - imposte e tributi locali- per maggiori oneri per imposte locali.



Copia conforme
all'originale

Le variazioni in diminuzione sono riferite:

- capitolo 101034 - personale comandato - alle spese per il personale comandato a seguito dei bandi di mobilità andati deserti;
- capitolo 102014 - interventi di microfinanza - la cui riduzione viene destinata principalmente all'aumento dello stanziamento per il potenziamento delle spese promozionali per attività di microcredito.

2

L'aumento dei capitoli di spesa rientranti nei consumi intermedi trova compensazione nella riduzione degli altri capitoli di spese non rientranti nei consumi intermedi ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto legge n.66 del 24/4/2014, convertito nella legge 23/6/2014, n. 89.

In riferimento alla pianta organica dell'ente ridotta a n. 17 unità, in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge n. 95/2012, è opportuno evidenziare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha ancora provveduto all'emanazione del decreto di riduzione del proprio organico di n. 5 unità di personale ed al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie stimate in circa 200.000 euro annue, come previsto dal comma 4-bis, articolo 8 della legge 12 luglio 2011, n.106.

Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Graziano